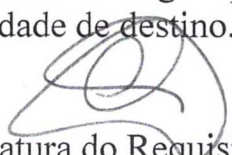
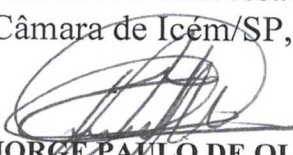


ANEXO II

FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM

Nome do Requiritante: EDGAR JUNIOR DA SILVA ROSA			
Cargo/Função: VEREADOR			
CPF: 295.994.168-30			
Data e Horário p/saída:	02 / 07 / 2026	-	3:30 hs
Data e Horário previsto de Chegada:	03 / 07 / 2026	-	22:00 hs
Quant. Diárias solicitadas: 02 DIÁRIAS			
Meio de Transporte: TERRESTRE			
Destino: SÃO PAULO – SP			
Objetivo/Motivo da Viagem: <i>AUDIÊNCIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO – ALESP NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL: MILTON LEITE, COM A FINALIDADE DE OBTER RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR PARA O SETOR DE SAÚDE, INFRAESTRUTURA URBANA E MEIO AMBIENTE PARA O MUNICÍPIO DE ICÉM – SP.</i>			
Declaro sob as penas da lei, que não irei utilizar desta viagem para os fins particulares, e declaro que não resido na localidade de destino.			
Data: 30__ / 06__ / 2026__		 Assinatura do Requiritante	
APROVAÇÃO DA AUTORIDADE CONCEDENTE			
Autorizo a concessão das diárias de viagem acima solicitadas. Câmara de Icém/SP, 01 de JuLho de 2026			
 JORGE PAULO DE OLIVEIRA – PRESIDENTE Presidente (ou Vice-Presidente) da Mesa Diretora			

Camara Municipal de Icém - SP

Avenida Simpliciano Custódio da Silveira, 550
51.349.975/0001-60 Exercício: 2026

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL SITUAÇÃO: Aprovado
UNIDADE: 010101 Corpo Legislativo
SERVIDOR RESPONSÁVEL: EDGAR JUNIOR DA SILVA ROSA
NOTA DE EMPENHO N. 00149 DE 01/07/2026 PRESTAR CONTA ATÉ 14/07/2026
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 01/07/2026
VALOR AD: R\$ 2.400,00 VALOR DEVOLV: R\$ 1.481,06

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tota
18080	02/07/2026	KATIA S. SCORSOLINI ALEX	LANCHE	37,90	37,90
623933	02/07/2026	RODOSNACK LANCH. E RES	LANCHE	30,80	30,80
7121	02/07/2026	LAÇO DE OUTO DOIS REST	REFEIÇÃO	141,90	141,90
001264	03/07/2026	RESTAURANTE E LANCHON	REFEIÇÃO	147,00	147,00
22009	03/07/2026	RESTAURANTE ORANGE 01	ÁGUA	7,99	7,99
00402208	04/07/2026	ICH ADMINISTRAÇÃO DE HC	HOSPEDAGEM	553,35	553,35

Valor da Prestação de Contas: R\$ 918,94

DATA: 13/07/2026

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

Camara Municipal de Icém - SP

Avenida Simpliciano Custódio da Silveira, 550 CNPJ:51.349.975/0001-60

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.95

Conta da devolução: 212-70 Detalhamento: 1

Data da devolução: 13/07/2026 Tipo de documento: PIX

Valor da Devolução **R\$ 1.481,06**

(um mil, quatrocentos e oitenta e um reais e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: EDGAR JUNIOR DA SILVA ROSA

Empenho: 149 Data: 01/07/2026 Valor: **2.400,00**

Local....: 010101 Corpo Legislativo

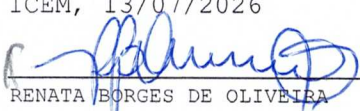
Funcional: 01.031.0013.2000.0000 Manutenção das Atividades - Corpo Legislativo

Natureza.: 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS

Discriminação: REFERENTE DIÁRIA DE VIAGEM PARA COBERTURA DE D
ESPESAS DO VEREADOR: EDGAR JUNIOR DA SILVA ROS
A, EM VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO -SP., ONDE IRÁ
TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, C
ONFORME DESCRIÇÃO NO FORMULÁRIO PARA SOLICIT
AÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, ANEXO AO PROCESSO D
E EMPENHO.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

ICEM, 13/07/2026


RENATA BORGES DE OLIVEIRA

1º SECRETARIO